ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GYECORP SA CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018----------

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 *días del mes de marzo del año dos mil DIECIOCHO* , a las 16H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte calle Avenida Miguel Hilario Alcívar Solar 18 intersección Ángel Barrera manzana 407 Edificio Arquetipo III Piso 1 oficina 2 Sociedad Anónima GYECORP SA , a saber.

0904309572 Pareja Sotomayor Ana Guadalupe propietaria del 99% de las acciones y Gerente General

0910663251 Manrique Pareja Andrés Alberto propietario del 0.5% de las acciones y Presidente

0911941623 Manrique Pareja Ana María propietaria del 0.5% de las acciones y socia

Gyecorp s.a. Se encuentra representada la totalidad del capital social, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a DOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA , dividido en 2.000 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de USD$ 1.00 cada una.

El Gerente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art, 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Gerente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.

2.- Autorizar al Presidente y Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes

Ana Guadalupe Pareja Sotomayor
Gerente General

C.I.# 0904309572